

**ПРОТОКОЛ № 03
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

**Саморегулируемой организации союз
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»**

Место проведения заседания: г. Москва

Дата проведения заседания: 13 апреля 2015 г.

Форма проведения заседания: очная

Участвовали члены Совета СРО союз «ПОЭ»:

- 1) Макуха Сергей Петрович
- 2) Михайлов Василий Васильевич;
- 3) Огородников Дмитрий Дмитриевич;
- 4) Темников Юрий Николаевич;
- 5) Шелюг Станислав Николаевич;
- 6) Чемоданов Владимир Ильич;
- 7) Аникеев Сергей Дмитриевич;
- 8) Лаврухин Константин Александрович;
- 9) Воротницкий Валерий Эдуардович.

Приглашены:

Попов К. В. – директор СРО союз «ПОЭ».

Мусяенко А. А. – председатель СПК СРО союз «ПОЭ».

Кворум имеется: из 10 членов Совета СРО союз «ПОЭ» участвуют в заседании 9.

Председательствующий заседания Совета: Председатель Совета СРО союз «ПОЭ» Макуха Сергей Петрович.

Секретарем заседания избрали: Мусяенко Андрея Андреевича (единогласно).

Повестка заседания:

1. Утверждение предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов СРО союз «ПОЭ».
2. Утверждение формы уведомления членов СРО союз «ПОЭ» о проведении очередного Общего собрания.

По вопросу № 1 повестки заседания: «Утверждение предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов Союза».

Слушали: Попова К. В., который предложил для утверждения Совету предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Союза.

Обсудили: предложенную Поповым К. В. предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Союза.

Решили: утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов Союза с учетом предложений, высказанных в ходе ее обсуждения.

Голосовали: «За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки заседания: «Утверждение формы уведомления членов о проведении очередного Общего собрания».

Слушали: Попова К. В., который информировал членов Совета о том, что в соответствии с документами СРО союз «ПОЭ» (далее - Союз) необходимо не менее чем за 10 дней до проведения Общего собрания осуществить уведомление членов Союза о дате его проведения, а о порядке ознакомления с материалами предстоящего Общего собрания.

Обсудили: сообщение Попова К. В., и предложенную им форму.

Решили: принять форму оповещения членов СРО союз «ПОЭ» о проведении очередного Общего собрания с учетом предложений в ходе ее обсуждения.

Голосовали: «За» – 9 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Председательствующий заседания Совета
Макуха С. П.



Секретарь заседания
Мусяенко А. А.

